

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям**

Заполняется:

Субъект естественных монополий, оказывающий услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
Годовая, Квартальная

Период заполнения:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго")  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 644037, РФ, г. Омск, ул. П.Некрасова, д.1  
Местонахождение (адрес): Омская область  
Субъект РФ: Омская область  
Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код по видам затрат	За отчетный период, место по предпринятию	Из графика 4 по субъекту РФ, указываемую в форме					Из графика 5 по видам деятельности					Из графика 10 по субъекту РФ, указываемую в форме					Из графика 11 по видам деятельности					Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				на графики 4 по субъекту РФ, указываемую в форме	Передана по распределению иным сетям	Технологические свое	Переданы и технологические	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	на графике 10 по субъекту РФ, указываемую в форме	Передана по распределению иным сетям	Технологические свое	Переданы и технологические	Прочие виды деятельности	на графике 11 по субъекту РФ, указываемую в форме	Передана по распределению иным сетям	Технологические свое	Переданы и технологические	Прочие виды деятельности					
Расходы, учитываемые в целях капитального ремонта, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	80 255 229	11 062 338	10 881 051	106 501	10 987 552	74 786	69 900 334	7 767 162	7 573 324	105 509	7 678 833	88 329	Показатель определяется расчетным путем									
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 181 943	2 216 246	2 200 237	1 590	2 201 827	14 419	14 231 838	1 999 596	1 984 020	1 648	1 985 668	13 928	Показатель определяется расчетным путем									
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 352 909	353 176	345 623	1 583	347 206	5 970	2 188 042	340 696	325 931	1 641	327 572	13 124	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3									
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	13 333 152	1 819 397	1 819 397	0	1 819 397	0	11 597 752	1 621 357	1 621 357	0	1 621 357	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
ВН	тыс. руб.		4 881 302	672 366	672 366	0	672 366	0	3 719 810	589 611	589 611	0	589 611	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
СН1	тыс. руб.		1 178 716	186 710	186 710	0	186 710	0	1 124 495	164 550	164 550	0	164 550	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
СН2	тыс. руб.		3 190 831	367 118	367 118	0	367 118	0	3 055 436	340 493	340 493	0	340 493	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
НН	тыс. руб.		4 082 303	593 203	593 203	0	593 203	0	3 698 012	526 703	526 703	0	526 703	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	495 882	43 673	35 217	7	35 224	8 449	446 044	37 543	36 732	7	36 739	804	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3									
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	18 892 249	2 273 335	2 273 433	0	2 273 433	102	15 640 226	1 909 823	1 909 658	0	1 909 658	165	Показатель определяется расчетным путем									
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	168 216	20 668	20 591	0	20 591	77	172 235	20 749	20 632	0	20 632	117	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3									
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	15 246 932	1 951 710	1 951 710	0	1 951 710	0	12 427 726	1 580 363	1 580 363	0	1 580 363	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 693 223	246 412	246 412	0	246 412	0	2 548 586	270 768	270 768	0	270 768	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	783 878	54 745	54 720	0	54 720	25	491 679	37 943	37 895	0	37 895	48	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	16 004 082	2 053 820	1 954 934	69 108	2 024 042	29 778	13 893 774	1 785 232	1 679 146	68 481	1 747 627	37 605	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		4 097 983	561 346	534 066	18 880	552 946	8 400	3 557 857	482 348	453 655	18 502	472 157	10 191	
Специалисты и технические	тыс. руб.		5 593 296	760 244	723 448	25 574	749 022	11 222	4 811 200	650 950	612 221	24 968	637 189	13 761	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 303 572	732 230	697 420	24 654	722 074	10 156	5 514 370	651 934	613 271	25 011	638 282	13 652	
Сравочно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 675	2 260	2 151	76	2 227	33	15 753	2 303	2 242	25	2 268	35	
Управленческий персонал	чел.		2 586	392	379	13	392	0	2 491	392	388	4	392	0	
Специалисты и технические	чел.		4 200	616	594	21	615	1	4 098	612	606	7	612	0	
Основные производственные рабочие	чел.		8 889	1 252	1 178	42	1 220	32	9 164	1 298	1 249	14	1 263	35	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	4 738 287	612 275	582 544	20 723	603 267	9 008	4 106 521	531 926	500 012	20 588	520 600	11 326	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 728 036	707 495	703 229	1 785	705 014	2 481	5 566 383	751 246	746 764	1 831	748 595	2 651	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Арендная и лицензионная платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 124	1 937	1 937	0	1 937	0	15 822	4 348	4 338	0	4 338	10	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 124	1 937	1 937	0	1 937	0	15 822	4 348	4 338	0	4 338	10	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	612 464	63 482	62 993	0	62 993	489	621 354	67 354	66 868	0	66 868	486	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4 133 948	354 832	354 832	0	354 832	0	4 339 650	230 375	230 375	0	230 375	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	13 949 096	2 778 716	2 746 912	13 295	2 760 207	18 509	11 484 766	487 262	452 143	12 961	465 104	22 158	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	129 376	22 152	21 128	787	21 915	237	86 803	18 349	17 861	249	18 110	239	Показатель определяется расчетным путем

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатели	Единица измерения	Код номенклатурной группы	По состоянию на начало периода, всего по предпринятию	Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме					Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 10 по субъекту РФ, указанному в форме					Примечание:
				на конец периода, всего по предпринятию	Передана по предпринятию иным сетям	Технологические услуги не	Переданы и технологические услуги	Прочие виды деятельности	на конец периода, всего по предпринятию	по субъекту РФ, указанному в форме	Передана по предпринятию иным сетям	Технологические услуги не	Переданы и технологические услуги	Прочие виды деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8 = п.6 + п.7	9	10	11	12	13	14	15	16				
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	17 729 286	1 910 835	X	X	X	X	15 489 128	963 071	X	X	X	X	Примечание: принцип распределения обязательств по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятию				
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X	X	1 307 559	X	X	X	X	3 493 258	37 907	X	X	Прямое отнесение на СП; на виды деятельности на основании данных казначейства				
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	X	X	X	1 511 748	X	X	X	X	746 803	0	X	X	Прямое отнесение на СП; на виды деятельности на основании данных казначейства				
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 594 984	8 288 940	X	X	8 181 022	107 918	69 024 804	8 700 706	X	X	8 607 518	93 188	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности				
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	1 152 322	416 416	X	X	410 994	5 422	2 826 818	469 921	X	X	464 888	5 033	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 624 752	241 833	X	X	238 684	3 149	4 144 345	301 691	X	X	298 460	3 231	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности				

1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единоличного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП дебиторская задолженность подлежит раскрытию и учитывается на ИА Россети Сибирь.

\* Долгое наименование видов деятельности:  
 - гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;  
 - гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель  
 Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

**ПО ДОВЕРЕННОСТИ №800789**  
 ОТ 30.03.2022  
 ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА  
**СОРОКИН И.А.**  
 (подпись)  
**ПРИЩЕГИНА С.В.**  
 (подпись)  
 (Фамилия, имя, отчество)